

**Møteprotokoll**

Utval:	Stord kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Stord rådhus, kommunestyresalen
Dato:	26.04.2022
Tid:	14:00 - 16:15

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Fredrik Liltleskare	Leder	H
Stian Djuvsland	Nestleder	FRP
Gunnhild Kristin Borlaug	Medlem	FRP
Astrid-Cecilie F. Aleksandersen	Medlem	AP

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Tore Jubskås	MEDL	SP

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Avbod frå Tore Jubskås kom så seint at det var uråd å få inn vara.

Det vart gjennomført 2 timars kurs for kontrollutvalet om leverandørrevisjonar frå kl. 12.00. Frå utvalet deltok utvalsleiar, A.-C. F. Aleksandersen og S. M. Hope.

Andre som møtte

Namn	Stilling
Magnus Mjør	Rådmann, sak PS 8/22
Siren Eldøy Hinderaker	Personal- og organisasjonssjef, sak PS 8/22
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte AS, t.o.m. sak PS 12/22
Hogne Haktorson	Kontrollsjef i sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Fredrik Liltleskare
utvalsleiar

Hogne Haktorson
utvalssekretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 3/22	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 4/22	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 24.02.2022	033	
	Politiske saker		
PS 7/22	Rådmannen orienterer om kommunal økonomisk berekraft i Stord kommune	216	
PS 8/22	Løypemelding frå rådmannen relatert til vaktordningar innan kommunalteknikk.	400	
PS 9/22	Statusrapport - Forvaltningsrevisjon om førebyggjande arbeid for barn og unge	217	
PS 10/22	Forvaltningsrevisjon effektivitet og kvalitet i tenester til utviklingshemma - prosjektplan	217	
PS 11/22	Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024	217	
PS 12/22	Årsmelding 2021 for Stord kontrollutval	004	
PS 13/22	Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune	033	
PS 14/22	Eventuelt	033	
	Referat saker		
RS 6/22	FKT - Medlemsinfo mars 2022	073	
RS 7/22	Brev fra Stord kommune	601	
RS 8/22	Rapport frå tilsyn med undersøkingar i SIB 2021	040	

GK 3/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 4/22 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 24.02.2022

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 24.02.2022 vert godkjent.

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 24.02.2022 vert godkjent.

PS 7/22 Rådmannen orienterer om kommunal økonomisk berekraft i Stord kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar rådmannen si orientering om kommunal økonomisk berekraft i Stord kommune til orientering.

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Grunna kapasitet ifm. skifte av mannskap i stilling som økonomisjef, vart saka utsett.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak.

Saka vert utsett til neste kontrollutvalsmøte

PS 8/22 Løypemelding frå rådmannen relatert til vaktordningar innan kommunalteknikk.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Rådmann Magnus Mjør og personal- og organisasjonssjef Siren Eldøy Hinderaker orienterte om arbeid relatert til vaktordningar innan kommunalteknikk. Drøftingsmøte om vaktordningar er gjennomført. Nytt møte neste veke. Kompensasjonar er eit tema som gjenstår.

Utvalet gjorde merksam på at vedtak av 24.02.22 i sak PS 1/22, framleis står ved lag, herunder:

- Kontrollutvalet ønskjer at rådmannen gjev ny informasjon til utvalet når nye avtalar innan kommunalteknikk er forhandla fram og signert.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak.

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 9/22 Statusrapport - Forvaltningsrevisjon om førebyggjande arbeid for barn og unge

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor og sekretariatet orienterte om at kommunen har fått litt forlenga frist med å gje uttale. leveringsfrist til sekretariatet er følgjeleg og blitt litt forlenga, men det er framleis lagt opp til at rapporten kjem opp i kontrollutvalet sitt møte i mai.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 10/22 Forvaltningsrevisjon effektivitet og kvalitet i tenester til utviklingshemma - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til utviklingshemma, av Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til revidert prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Eventuelt ny prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 09.05.2022. Kontrollutvalsleiar i samråd med sekretariatet får fullmakt til å godkjenne denne.
3. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal, inkl. opsjon, i forslag til prosjektplan.
4. Kontrollutvalet ber om at rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vert sendt sekretariatet innan utgangen av desember 2022, ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale innarbeidd.

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet drøfta prosjektplanen og hadde nokre innspel som utvalsleiar og revisor kan ta med seg vidare, jmf. pkt. 1 og 2 i vedtaket.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til utviklingshemma, av Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til revidert prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Eventuelt ny prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 09.05.2022. Kontrollutvalsleiar i samråd med sekretariatet får fullmakt til å godkjenne denne.
3. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal, inkl. opsjon, i forslag til prosjektplan.
4. Kontrollutvalet ber om at rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vert sendt sekretariatet innan utgangen av desember 2022, ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale innarbeidd.

PS 11/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024

Forslag til vedtak

Alt. 1

1. Kontrollutvalet vil i 2022 gjennomføre ei rullering av gjeldande plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.

2. Kontrollutvalet ber Deloitte om å utarbeide forslag til ein prosjektplan for gjennomføring av ei slik rullering, i tråd med dei føringar utvalet gjev, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk.
3. Prosjektplanen skal leverast sekretariatet innan 15.08.2022, slik at den kan behandlast i første møte i kontrollutvalet, hausten 2022.

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Utvalet drøfta framgangsmøte med rullering av planar, også sett opp mot ressursituasjonen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet vil i 2022 gjennomføre ei rullering av gjeldande plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Kontrollutvalet ber Deloitte om å utarbeide forslag til ein prosjektplan for gjennomføring av ei slik rullering, i tråd med dei føringar utvalet gjev, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk.
3. Prosjektplanen skal leverast sekretariatet innan 15.08.2022, slik at den kan behandlast i første møte i kontrollutvalet, hausten 2022.

PS 12/22 Årsmelding 2021 for Stord kontrollutval

Forslag til innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2021 for kontrollutvalet i Stord kommune.

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet gav gode tilbakemeldingar på utkast til årsmelding.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2021 for kontrollutvalet i Stord kommune.

PS 13/22 Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Utvalet hadde ein grei gjennomgang av ulike møteprotokollar.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 14/22 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

A) Møte i kontrollutvalet 8. sept. 22.

Sekretariatet peika på ein mulig møtekollisjon 08.09.22.

Ein avventar å ta stilling til om møtedato skal endrast.

B) Sekretariatstenester for kontrollutvalet.

Utvalseiar orienterte om at noverande avtale inkl. opsjonstid utgår 31.07.2022.

Dette er varsla om vidare og utvalseiar etterlyste opplysning om prosess med innkjøp av sekretariatstenester.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet ønskjer at kontrollutvalseiar etterlyser status på utlysing av anbod på sekretariatstenester, i og med at noverande kontrakt om sekretariatstenester utløper pr 31.07.22.

RS 6/22 FKT - Medlemsinfo mars 2022

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Her er bl.a. informasjon om FKT sin fagkonferanse 8.-9. juni d.å. Kontrollutvalet avgjorde i sist møte at to frå utvbalet kan delta. Utvalsleiar er påmeldt. Gunnhild Kristin Borlaug vurderer om ho har høve til å delta.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 7/22 Brev fra Stord kommune

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 8/22 Rapport frå tilsyn med undersøkingar i SIB 2021

Saksprotokoll 26.04.2022 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.